

Exhibit B

NOV-07-01 12:58 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

40087128850813

T-870 P.01/06 F-135

200

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank
Decision No.: 2/350/01
Date : 7/11/2001

قرار المصرف
المركزي رقم : ٢ / ٣٥٠ / ٢
التاريخ : ٢٠٠١ / ١١ / ٧

To : All Banks, Moneychangers, Investment Companies and other Financial Institutions Operating in the UAE (Including Insurance sector and Financial Markets)

إلى : كافة البنوك والمصراقات وشركات الاستثمار المالية والمشات المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (يشتمل قطاع التأمين والأسواق المالية)

After greetings,

بعد التحية ،

Based on United Arab Emirates decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism , you are required to immediately search for and freeze any accounts , deposits, and investments in the names of the following (names between brackets are excluded) :

بناء على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يطلب مذكرة قبورا البحث عن وجميد نية حسابات أو ودائع أو استثمارات بالأسماء التالية (تستثنى الأسماء ما بين القوسين) :-

First : Terrorist Organizations or Terrorist Non Government organizations or entities :-

أولاً : المنظمات الإرهابية أو الإرهابية غير الحكومية أو الكيانات الإرهابية

- | | |
|---|--|
| <p>1. Al-Harnati Sweets Bakeries, Al-Mukahllah, Hadramawt Governorate, Yemen.</p> | <p>مخابز حلويات الحامضي ، المكلا، محافظة حضرموت ، اليمن.</p> |
| <p>2. Al-Nur Honey Press Shops, Sanaa, Yemen.
(a.k.a. Al-Nur Honey Center).</p> | <p> محلات النور للعسل ، صنعاء ، اليمن
(المعروفة أيضاً بـ مركز عسل النور) .</p> |
| <p>3. Al-Shifa Honey Press for Industry and Commerce, P.O.Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Taiz & Aden - Yemen + a branch in Doha - Qatar.</p> | <p> عسل الشفاء للصناعة و التجارة ،
ص.ب. ٨٠٨٩ ، الحصبة ، صنعاء
وتعز و عدن - اليمن + فرع في
الدوحة ، قطر .</p> |
| <p>4. Jaish-I-Mohamed - Pakistan
(a.k.a. Army of Mohammed, - Jaish - E - Mohammed - Jaish Mohammed JIM-JEM)</p> | <p>جيش محمد - باكتستان
(المعروف أيضاً بـ : جيش محمد - JIM)
(JEM)</p> |
| <p>5. Jam'iyah Ta'awun Al-Islamia-Qandahar City, Afghanistan.
(a.k.a. Society of Islamic Cooperation-Jam'iyyat Al Ta'aawun Al Islamiyya or JT),</p> | <p>جمعية التعاون الإسلامي - قندهار ،
أفغانستان .
(المعروف أيضاً : جمعية التعاون
الإسلامي - جمعية التعاون الإسلامي أو
(JIT)</p> |

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003245

10/11/01 SAT 10:55 FAX 00871 4 2840089
NOV-07-01 12150 FROM CENTRAL BANK OF THE UAE

+008712840089

T-970 P.02/06 F-135

140.00.

6. Rabia Trust, Education Town, Lahore; Pakistan, Wares Colony, Lahore, Pakistan.

وبيعة الرابطة ، المدينة التعليمية ،
لاهور، باكستان، ويرز كولوني لاهور،
باكستان.

Second : Terrorists or persons with connection to terrorists

7. Haji Abdul Manan AGHA, Pakistan
(a.k.a. SAIYID, Abd Al Man'arn)

حاج عبد المنان اغا -
باكستاني مرصود ١٥
(المعروف أيضاً باسم : سعيد عبد المنعم)

8. Muhammad Al-Hamati, Yemen
(a.k.a. AL AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq AL MAKKI, Abu Asim)

محمد الحماتي - يعني
(المعروف أيضاً باسم: الهمدال محمد
حمدي صديق - العكي أبو عاصم) .

9. Amin AL-HAQ - DOB: 1960, POB Nangahar Province, Afghanistan.
(a.k.a. AMIN, Muhammad AHHAQ, Dr. Amin, UL-HAQ, Dr. Amin)

أمين الحق - من مواليد ١٩٦٠، مقاطعة
ننجهار ، أفغانستان. موجود بالعمر
(المعروف أيضاً باسم: أمين محمد
أهالك - الحق الدكتور أمين)

10. Saqr AL-JADAWI
DOB:1965

صقر الجداوي
من مواليد ١٩٦٥

11. Ahmed Said AL KADR- DOB: 01 March 1948, POB: Cairo, Egypt.
(a.k.a Al KANADI, Abu Abd Al-Rahman)

أحمد سعيد القر - من مواليد ١ مارس
١٩٤٨، القاهرة - مصر
(المعروف أيضاً باسم: الكندي أبو عبد
الرحمن)

12. Yasin AL-QADI- POB: Jeddah, Saudi Arabia
(a.k.a KADI, Shaykh Yassin Abdullah).

ياسين القاضي - من مواليد جده ،
السعودية
(المعروف أيضاً باسم: القاضي الشيخ
ياسين عبد الله)

13. Sa'd AL-SHARIF
DOB: 1969 , POB : Saudi Arabia

سعد الشريف (سعد الدين شريف)
من مواليد ١٩٦٩ بالسعودية

14. Bilal Bin Marwan
DOB:1947.

بلال بن مروان
من مواليد ١٩٤٧

15. Ayadi Chafiq Bin Muhammad- DOB: 21 January 1963, POB Safais (Sfax), Tunisia.
(a.k.a Ayadi Shafiq Ben Muhammed - AIADY SHAFIK Ben Muhammed- Ayadi Ben Muhammed)

عيادي شفيق بن محمد - من مواليد ٢١
يناير ١٩٦٣ بصفاقس - تونس
(المعروف أيضاً باسم: عيادي شفيق بن
بن محمد - عيادي شفيق بن محمد -
عيادي بن محمد)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003246

10/11/01 SAT 10:55 FAX 00071 4 2840088
CENTRAL BANK OF THE UAE

+0007128650813 T-870 P.03/06 F-135

002

16. Mamoun Darkazanli-DOB:4AUG 1958 POB: Aleppo, Syria.
Passport No: 1310636262 (Germany)

مأمون داركازانلى -

مواليد ٤ أغسطس ١٩٥٨ حلب - سوريا
جواز سفر رقم: ٢٣١٠٦٣٦٢٦٢ (الماني)

.١٦

17. Riad Hijazi
DOB: 1968, POB: California, USA.
(a.k.a. Hijazi Raed M.- Al Hawan Abu Ahmed - Al Maghribi Rashid-Al Amriki Abu Ahmad- Al Shahid Abu Ahmed)

رياض حجازي

من مواليد ١٩٦٨، كاليفورنيا، الولايات المتحدة .

(المعروف أيضا باسم: حجازي رائد أم -
الهاؤن ايسو احمد - المغربي رشيد -
الأمريكي أبو احمد - الشهيد أبو احمد)

.١٧

18. Mufti Rashid Ahmed Ladshyanoy - Karatchi - Pakistan
(a.k.a. Ludhianvi Mufti Rashid Ahmed - Wadehyanoy Rasheed Ahmed - Mufti Rashid Ahmed).

موفتي راشد احمد لادهيونوي -

كراتشي ، باكستان .
(المعروف باسم : لادهيونى مفتى راشد
احمد - وادهيونوى رشيد احمد - مفتى
راشد احمد) .

.١٨

19. Omar Mahmoud Uthman
DOB: 30 December 1960 or 13 December 1960 - London - England.
(a.k.a. Al-Filistini , Abu Qatada - Takfiri, Abu Umar - Abu Umar Abu Omar - Uthman, Al-Samman - Umar Abu Umar - Uthman, Umar - Abu Ismail).

عمر محمود عثمان -

من مواليد ٣٠ ديسمبر ١٩٦٠ أو ١٣
ديسمبر ١٩٦٠ بإنجلترا
(المعروف أيضا باسم الفلسطيني أبو قتادة
- تكفيري أبو عمر - أبو عمر أبو عصمر -
عثمان العسان - عمر أبو عمر - عثمان
عمر - أبو إسماعيل) .

.١٩

20. Tahir (or Takhir) Yuldashev
Uzbekistan

طاهر (او طاهر) يلداشاف -
أوزبكستان .

.٢٠

21. Mohammad Zia - Peshawar -
Pakistan
(a.k.a ZIA, Ahmad),

محمد ضياء - بيشاور -
باكستان
(المعروف أيضا باسم : ضياء احمد)

.٢١

22. Abdullah Ahmed Abdullah
DOB: 1960 - Egypt.

عبد الله احمد عبد الله (صوهد بالحرس)
من مواليد ١٩٦٠ مصر .

.٢٢

23. Muhsin Musa Marwali Atwah
DOB: 19 June 1964 - Egypt.

محسن موسى متولي عطوة
من مواليد ١٩ يونيو ١٩٦٤ مصر .

.٢٣

24. Anas Al Liby - Libyan (In Afghanistan)
DOB: 30 March 1964 or 14 May 1964.

أنس الليبي - ليبي (في أفغانستان)
من مواليد ٣٠ مارس ١٩٦٤ أو ١٤ مايو
١٩٦٤ .

.٢٤

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003247

NUV-67-01 12:00 FROM CENTRAL BANK OF THE UAE

+0087128650813

T-670 P.04/06 F-136

400.

25. Ahmad Khalfan Ghailani .٢٥ ✕
DOB: 1 August 1970, Zanzibar, من مواليد ١٩٧٠ في
Tanzania. زنجبار بتنزانيا.
26. Fazul Abdullah Mohamed .٢٦ ✕
DOB: 25 January 1974 - Kenya. من مواليد ٢٥ ديسمبر ١٩٧٤ بكتينيا.
27. Mustafa Mohamed Fadhill .٢٧ ✕
DOB: 23 June 1976 Cairo - Egypt (or من مصطفى محمد فضيل
may Kenya). من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٧٦ بالقاهرة -
Mصر (أو ربما من مواليد كينيا).
28. Fahid Mohamed Ally Msalam .٢٨ ✕
(a.k.a. Usama Al Keeni), DOB: 19 من فهد محمد علوي مسلم
February 1976, Mombassa - Kenya. من مواليد ١٩ فبراير ١٩٧٦ بممباسا -
Kenya. (المعروف أيضاً باسم: أسامة الكندي)
29. Sheikh Ahmed Salim Swedan .٢٩ ✕
DOB: 9 April 1969 or 9 April 1960, من شيخ أحمد سليم سودان
Mombassa - Kenya. من مواليد ٩ إبريل ١٩٦٩ أو ٩ إبريل ١٩٦٠ بممباسا -
Kenya.
30. Abdul Rahman Yasin .٣٠ ✕
DOB: 10 April 1960, Indiana, USA. من عبد الرحمن ياسين
من مواليد ١٠ إبريل ١٩٦٠ بإنديانا -
الولايات المتحدة
31. Ahmad Ibrahim Al Mughassil .٣١ ✕
POB: Saudi Arabia. من أحمد إبراهيم المغرس
(a.k.a Abu Omran), من مواليد السعودية .
(المعروف أيضاً باسم: أبو عمران)
32. AbdulKarim Hussein Mohamed .٣٢ ✕
Al Nasser, من عبد الكريم حسين محمد الناصر
POB: Saudi Arabia. من مواليد السعودية
33. Ibrahim Saleh Mohamed Al Yacoub, .٣٣ ✕
DOB: 16 October 1966, Saudi Arabia. من إبراهيم صالح محمد اليعقوب
من مواليد ١٦ أكتوبر ١٩٦٦ بالسعودية .
34. Ali Arwa .٣٤ ✕
DOB: 1963, Lebanon. على عطوة
(a.k.a Abu Salim), من مواليد ١٩٦٣ - لبنان
(المعروف أيضاً باسم: أبو سليم)
35. Ali Saed Ali Elhoeorie. .٣٥ ✕
علي سعيد علي الحوري .

*SJ***CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003248

10/11/01 P.M. 10:00 P.M. CENTRAL BANK OF THE UAE

36. Hassan Izz Al-Dine .
 37. Ahmad Mohammed Hamed Ali.
 38. Khalid Shaikh Mohamed
DOB : 1 March 1964 - Kuwait
 39. Imad Fayed Magniyah
DOB : 7 December 1962 - Lebanon.

Redacted

T-970 P.05/08 F-135	حسن عل الدين .
.٣٦	أحمد محمد حامد علي .
.٣٧	خالد شيخ محمد
.٣٨	من مواليد ١ مارس ١٩٦٤ - الكويت

عمر فايز مقتبة
من مواليد ٧ ديسمبر ١٩٦٢ - لبنان

كافة الأسماء فيما بين قوسين إما إضافية أو غير
كاملة ، لذا يرجى منكم فحص هذه الأسماء والتتأكد
لدينا لإعلامكم بالإجراءات الضرورية المطلوبة .

يطلب منكم أيضا عدم تحويل أية أموال إلى
الأشخاص / الجهات المذكورة أعلاه في أي منطقة
أو دولة وفي حالة استلام أموال من الأشخاص /
الجهات المذكورة أو لصالحها قبلا بتحميمها فورا .

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في
الولايات المتحدة الأمريكية ومشتملاتها المالية
ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات صارمة في
دولة الإمارات .

بما أن هذه الأسماء أعلنت منذ قترة ، فيرجى منكم
الرد خلال (٧) أيام .

يرجى موافاة دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف
بالبيانات ذات الصلة على النموذج المرفق .

في مراسلاتكم ، يرجى استخدام الفاسكس
رقم ٦٦٧٤٥٠١ (٠٢) .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

سلطان بن ناصر السويدي
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Suwaidi
Governor

ARMSina\gm\sk\mn
1046-2001aaa

٥٣ / ٥

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003249